

旭暉應用材料股份有限公司

111年度薪資報酬委員會運作情形

111 年度薪資報酬委員會開會 3 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出席【B/A】
獨立董事	陳正力	3	0	100%
獨立董事	曾仲南	3	0	100%
獨立董事	周惠玉	2	1	67%
獨立董事	朱秋碧	3	0	100%

開會日期	議案內容	薪委會決議結果	公司對薪委員會意見之處理
111.01.20.	本公司 110 年度經理人年終獎金發放金額案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
111.03.18.	民國110年度員工酬勞及董事酬勞分派」案。 本公司執行副總經理鄺唯誠升任總經理及調整薪資案。 本公司副總經理李仲仁升任執行副總經理及調整薪資案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。
111.05.04.	訂定『董事暨經理人薪酬管理辦法』案。	全體出席委員同意通過。	全體出席董事同意通過。

※其他應記載事項：

- (一)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
- (二)薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。